

Manual de Usuario

ÍNDICE:

CONFIGURACIONES INICIALES

(Usuarios, Correo y Google drive):

1. Usuarios

Al registrarte en Otto ya se genera tu Usuario y Contraseña, con permisos de Administrador.

Solo el Administrador puede crear nuevos Usuarios. Crea todos los Usuarios que necesites. Solo podrás disponer de 3 activos que son los que podrán trabajar (La versión Premium permite activar más de 3 usuarios).

La Cuenta de Usuario y Contraseña son los datos para acceder. Despúés crear los Usuarios (Configuración > Usuarios), asigna la contraseña.

El Nombre de Usuario / Trabajador es el nombre que se utiliza para asignar trabajos, Configurar su Cuenta de Correo, Configurar su Agenda propiaé

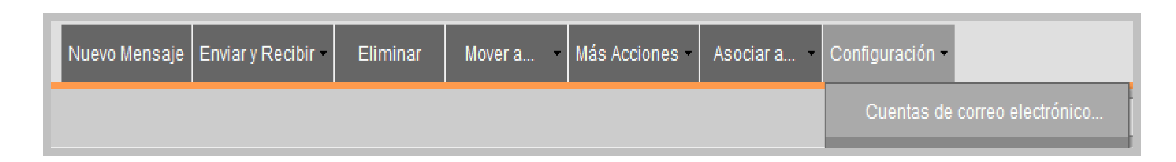
2. Correo

Dos opciones:

En el gestor de Correo: selecciona, en Configuración, Cuentas de correo.
En Inicio, dentro de Configuración, selecciona Correo, el usuario y Configurar.

Rellena los datos. Las cuentas de correo de los servidores más habituales, se configuran automáticamente: Yahoo, Hotmail, Gmail, Mundo-r, Terra, Ono, Wanadoo, Orange y Telefónica.

NOTA: si tu cuenta de correo no es de ninguno de los servidores que figura arriba, deberás conseguir los datos y rellenar los diferentes apartados para el correcto funcionamiento.



3. Google Drive y Google Docs (Documentación)

Google Drive es una plataforma de Google donde tienes opción a almacenar documentos, modificarlos, crearlosé
Para trabajar online se accede a su editor, **Google Docs.**
Esta opción está incorporada en el programa.

Para poder trabajar online a través de Google Docs, debes habilitar una cuenta Google (Gmail) con la opción Google Drive activada. Desde Inicio, Configuración, Documentación, asigna la cuenta de Google Drive.

Recomendación: crea una cuenta exclusiva para trabajar con la documentación de tu empresa.

Tienes dos opciones:

1. Trabajar con Google Drive y editar los documentos online con Google Docs (documentos, hojas de Cálculo o importar un archivo). Estos archivos **se guardan en Google Drive.**
2. Documentación: importar el archivo y visualizarlo. Para modificarlo debes descargarlo y volver a importarlo. Estos archivos **se guardan en nuestros servidores.**

Nota: si quieres modificar la documentación online, puedes habilitar la Edición en Google Docs, desde Inicio > Configuración > Documentación, selecciona ñHabilitar la Edición de Documentos en Google Docsò

BASES DE DATOS



Clientes, clientes potenciales, expedientes, proveedores y terceros.

Introducir Datos

Dentro de la base de datos con la quieras trabajar seleccionas nuevo y vas cubriendo los apartados que necesites.



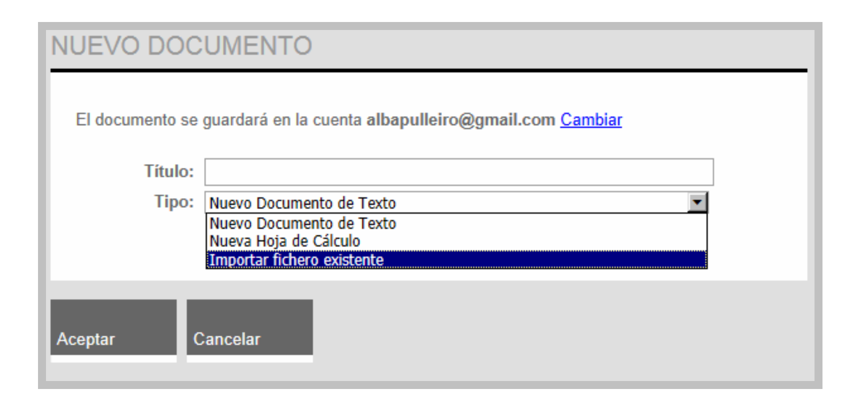
Pestañas:

- **General:** rellenarás datos (nombre, NIF, dirección, códigos postal, teléfonosé).
- **Notas:** podrás anotar cualquier aclaración sobre la ficha.
- **Documentación:** importa los archivos, y descárgalos para poder modificarlos (estos archivos se guardan).
- **Google Drive:** para poder trabajar con la documentación es necesario que tengas una cuenta de correo Google (Gmail). **Es recomendable crear una cuenta exclusiva para trabajar con la documentación de la empresa.**

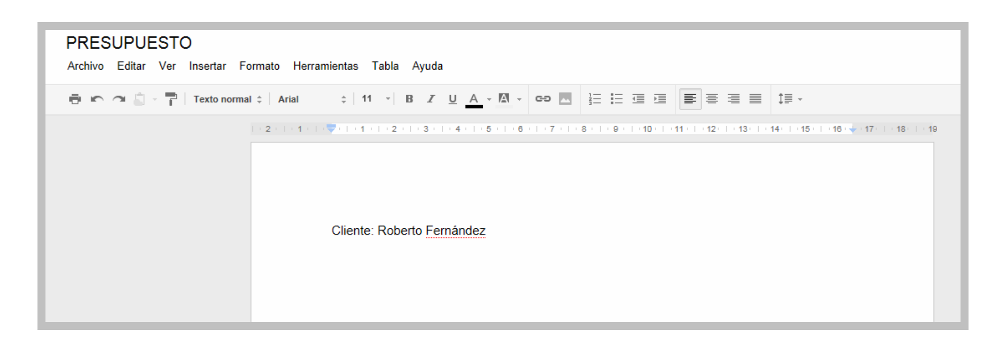


- **Opciones:**

    1. Crear un nuevo documento de texto.
    2. Crear una nueva hoja de cálculo.
    3. Importar un fichero existente.



Por ejemplo, si escogemos Nuevo Documento de Texto se abre Google Docs, todo lo que grabes en este documento se guarda automáticamente dentro de esta aplicación. Desde siempre tendrás un enlace directo con los documentos alojados en Google Drive.



- **Contactos:** si necesitas poner una persona de contacto de nuestro cliente, cliente potencial, proveedor y tercero lo haces en este apartado.

    Con el botón Nuevo se abre una ficha de Contacto vacía.
    Rellenas los datos y aceptas, para poder enlazarlo con nuestro cliente.



Más opciones:

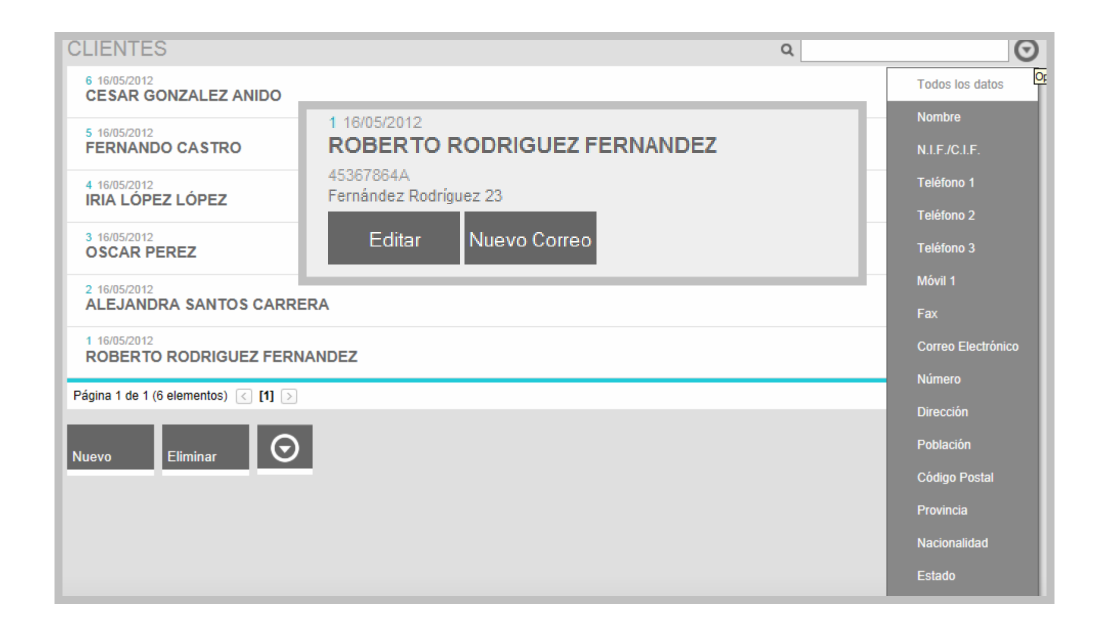
- **Direcciones:** para añadir más direcciones además de la principal que añades en datos generales.
- **Datos Bancarios:** los números de cuenta.
- **Vencimientos:** podrás anotar los vencimientos de plazos que tengas con tus clientes.

Sabías que con el botón  puedes:

1. Enviar un correo: se queda guardado en el historial de la base de datos.
2. Ir a Documentación.
3. Ir a Google Drive.

Buscar datos

- Localiza el Buscador en las diferentes pantallas. Podrás buscar por cualquier criterio.
- Al seleccionar un cliente, cliente potencial, expediente, proveedor o tercero puedes editar su ficha para entrar o enviar un nuevo correo.



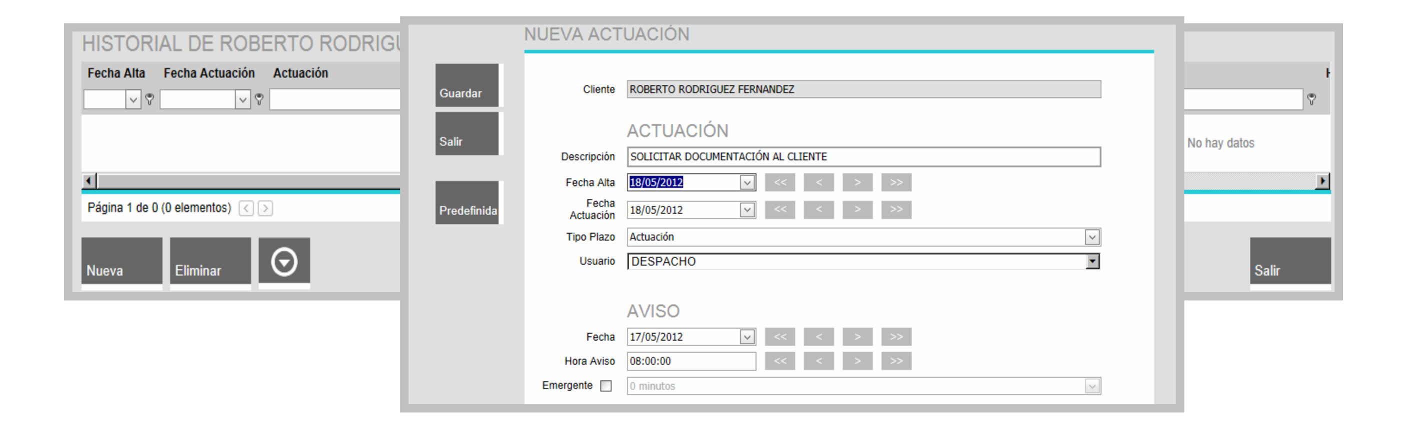
Sabías que en el botón  puedes:

1. Una búsqueda avanzada para filtrar por varios criterios a la vez.
2. Exportar datos a diferentes formatos.
3. Ordenar por fecha de alta, nombre o número.
4. Decidir el sentido de ordenación.

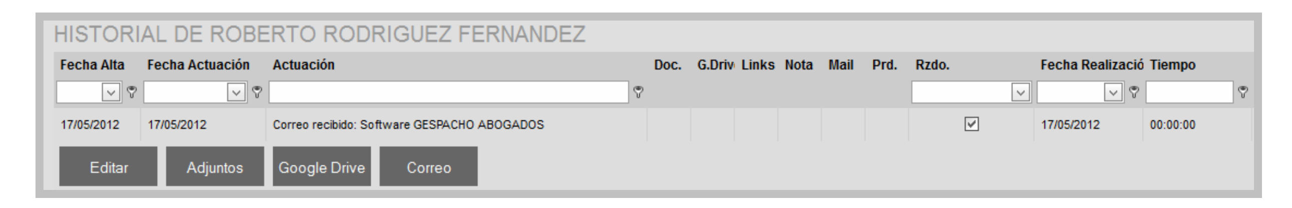
HISTORIAL

Registros nuevos

Registra las gestiones, botón Nueva. Rellenas la ventana (descripción, las fechas, el avisoé) y click en Guardar. Automáticamente ya la tienes en la Agenda, según la Fecha de Actuación.

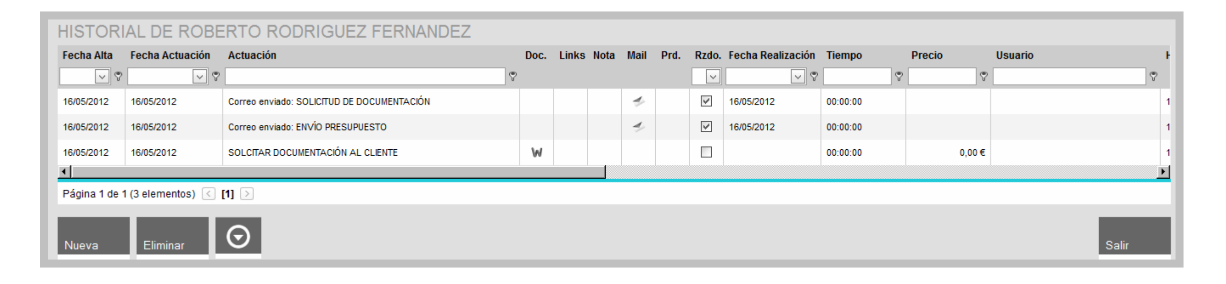


Trabajar con las actuaciones



- Editar: para modificar.
- Adjuntos: para adjuntar documentación, descargarla y modificarla.
- Google Drive: edita online la documentación. Accede a ella y crea documentación nueva.
- Correo: podrás enviar un correo nuevo o ver una ya asociado. Al enviar un correo, automáticamente queda guardado en historial.

Según vayas registrando el historial irá quedando así:



-Sabías que desde este botón  puedes:

-Enviar actuación por correo.
-Exportar los datos a diferentes tipos de ficheros.
-Modificar las columnas del historial.

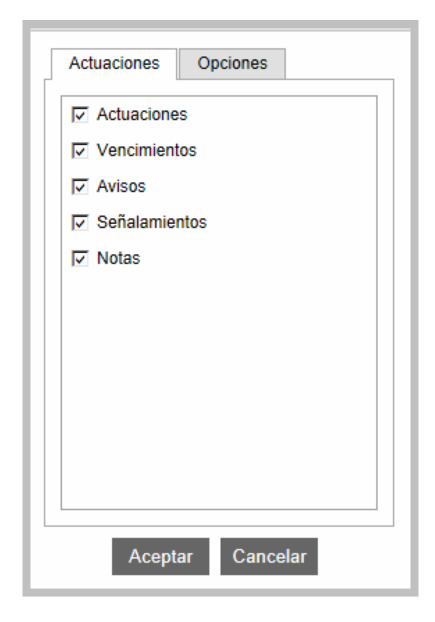
AGENDA

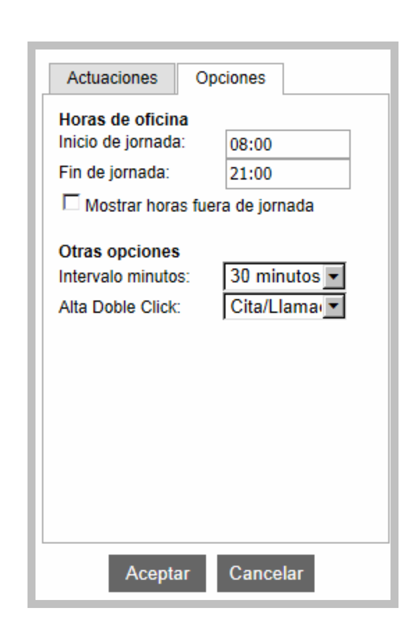
Configuración

- Escoge diferentes vistas en la Agenda, en la parte superior selecciona la opción que prefieras (día, semana labora, semanaé).



- Desde el botón tienes el apartado Configurar Agenda. Selecciona los tipos de actuaciones que quieres visualizar, configura el doble click, las horas a visualizaré





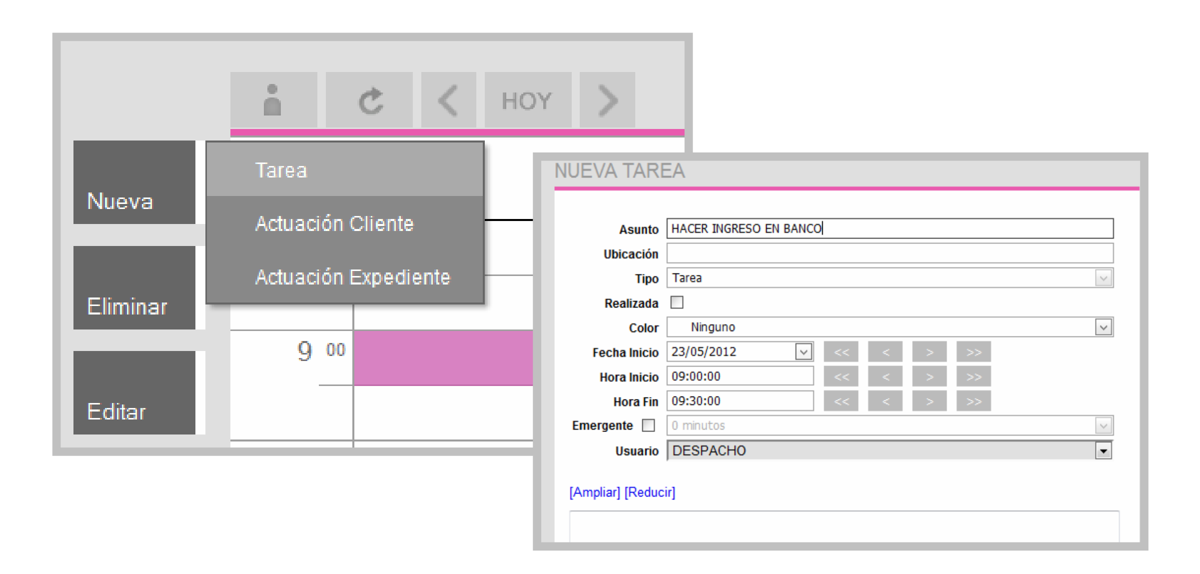
Utilizar la agenda

- En el Calendario, parte superior derecha, se marca en negrita los días donde tienes gestiones.
- Las Actuaciones del Historial ya están en la Agenda, seleccionando la Actuación verás la información del cliente, cliente potencial, expediente proveedor o tercero.
- Puedes editarla, eliminarla, ir a la ficha para consultar los datos, o a su Historial.

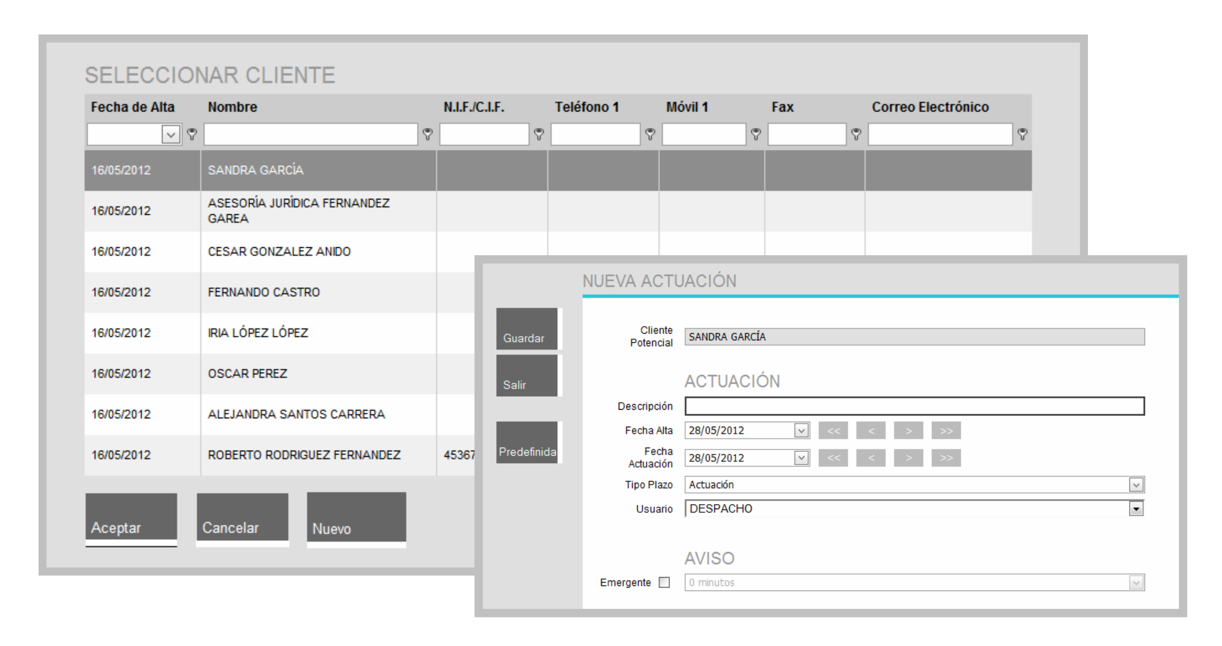


Crear actuaciones / tareas nuevas

- **Opción 1:** Tarea. Rellenas los diferentes apartados, asunto, fecha, emergente (para poner avisos, la agenda abrirá una ventana emergente), notasé Se graba como una simple anotación.



- **Opción 2: s**eleccionas Actuación Cliente/Expediente, busca la ficha sobre la que quieres grabar esta gestión, aceptas y rellenas. (Consultar en el apartado de Historial).

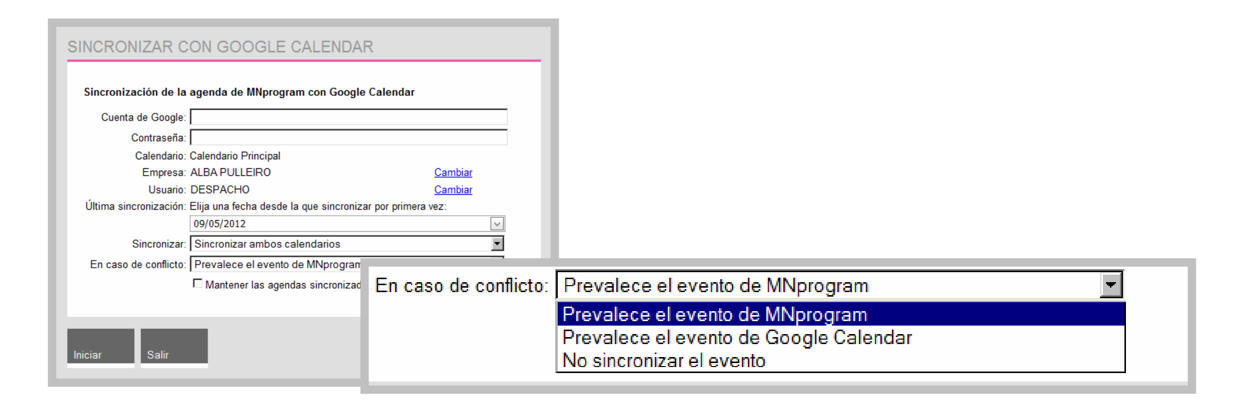


Sabías que con el botón puedes:

1. Asociar una Tarea a un cliente para convertirla en Actuación.
2. Imprimir agenda.
3. Sincronizar con Google Calendar.

Sincronización con Google Calendar:

- Debes añadir tu cuenta Google y contraseña, escoger la fecha desde la que quieres sincronizar y seleccionar el tipo de sincronización.
- En caso de conflicto, decide que prevalece.
- Al final saldrá un mensaje de confirmación.



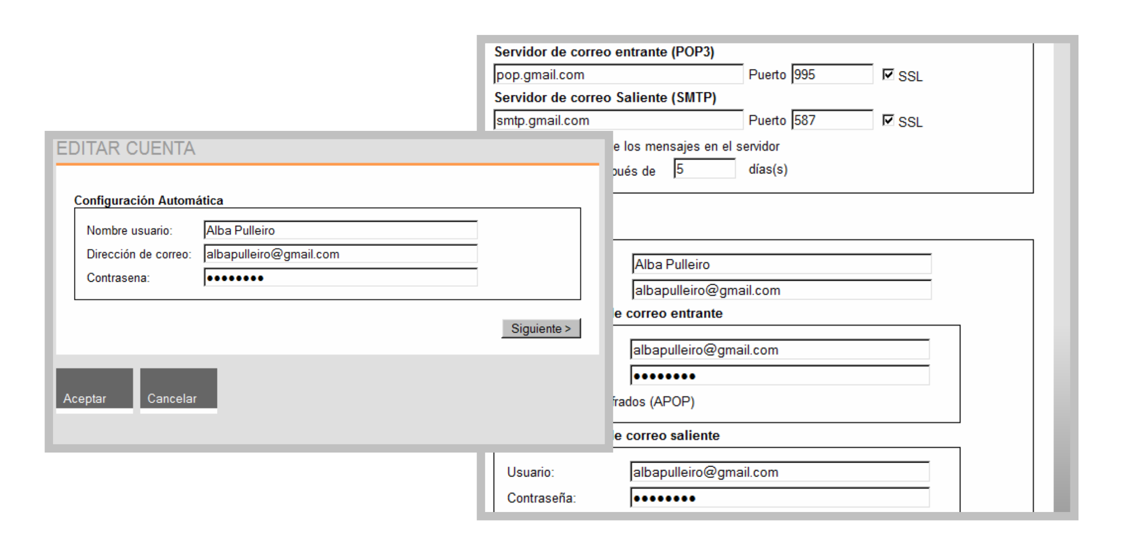
CORREO

Configuración de la cuenta de correo electrónico

- El primer paso es configurar tu cuenta, debes entrar al programa con tu usuario y abrir el Correo, Selecciona Configuración, y cuentas de correo. También el Administrador de los Usuarios puedes configurar las cuentas de correo desde Inicio > Configuración > Correo.



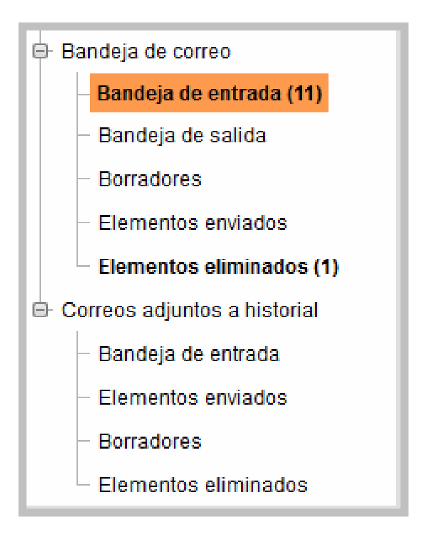
- Rellena los datos. (Las cuentas de correo más utilizadas se configuran automáticamente, Yahoo, Hotmail, Gmail, Mundo-r, Terra, Ono, Wanadoo, Orange y Telefónica).



NOTA: si tu cuenta de correo no es de ninguno de los servidores que figura arriba, deberás conseguir los datos y rellenar los diferentes apartados para el correcto funcionamiento. (El servidor de correo entrante y saliente, los puertos, si lleva cifrado SSL, el usuario y la contraseña).

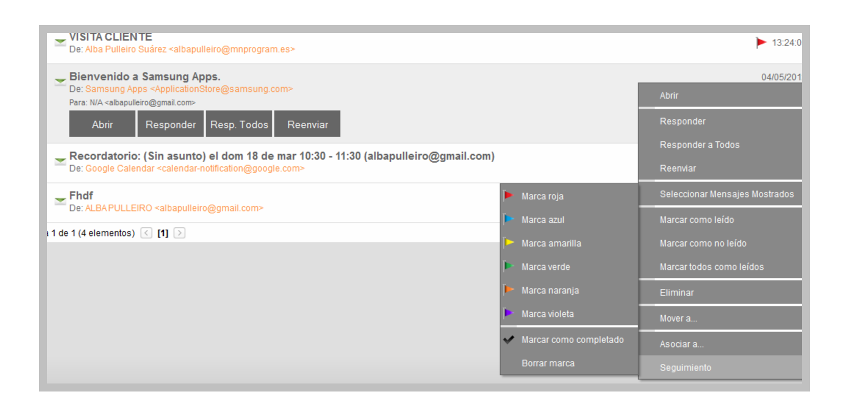
Utilizar el gestor

- Observa que tendrás dos bandejas de entrada, la normal y la de correos adjuntos al historial.

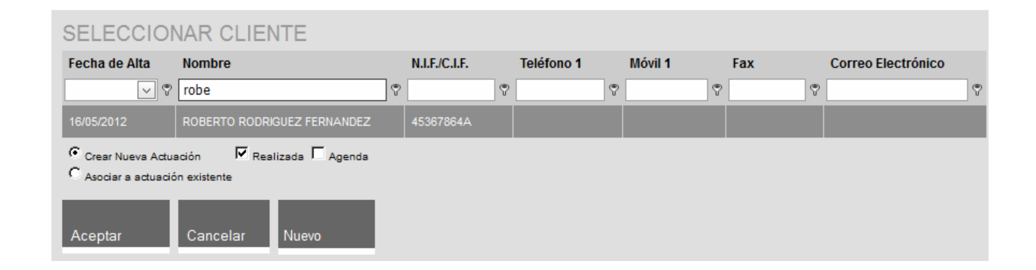


- Si un cliente te envía un correo, automáticamente este correo ya estará en su Historial, sin hacer ninguna gestión. De este modo irá a la bandeja de adjuntos al historial.
- Por el contrario, sí entra en la bandeja normal, lo puedes asociar a la ficha que te interese.
- **Asociar un correo**: seleccionas el correo, botón derecho del ratón y escoges la base de datos a la cual quieres seleccionar.

NOTA: si estás trabajando con Smartphone o Tablet, tendrás en el Menú Principal una opción que es ***Asociar.***



- A continuación se cargará el listado, buscas y aceptas. (Puedes escoger entre crear una Nueva Actuación en historial, y también decidir si quieres que esta salga como realizada y en Agenda, o asociar a una actuación que ya hay en el Historial del cliente que has seleccionado).



- El correo pasará de la bandeja de entrada normal a la de adjuntos al historial, para poder controlar los correos que ya has gestionado de los que no.

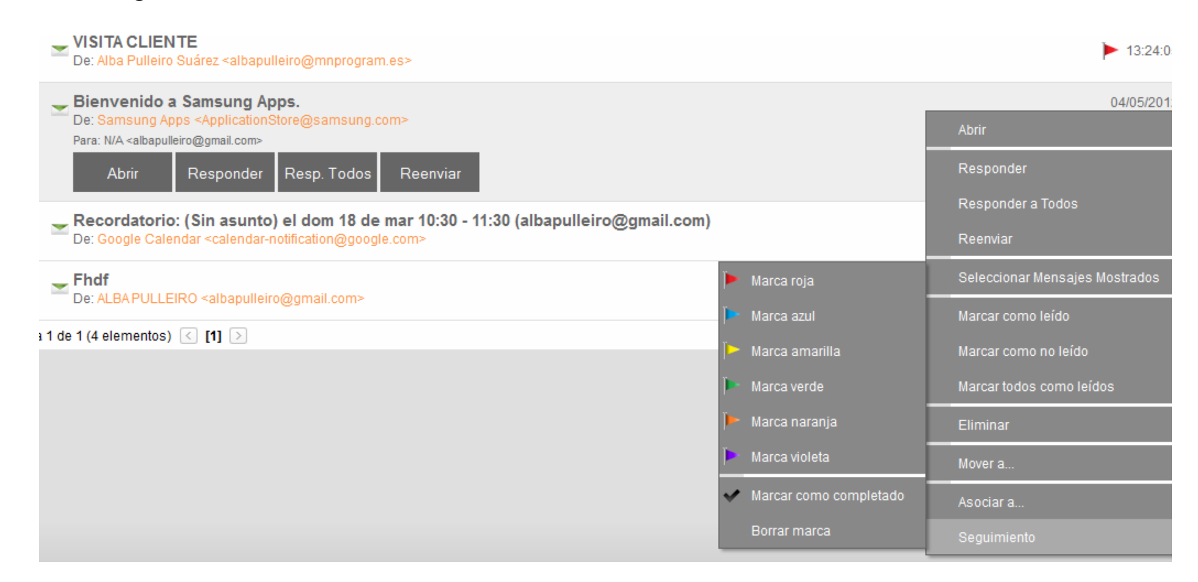


- Las demás opciones del correo funcionan como todos los gestores de correo. Puedes enviar un correo, eliminarlo, crear carpetasé



Más opciones:

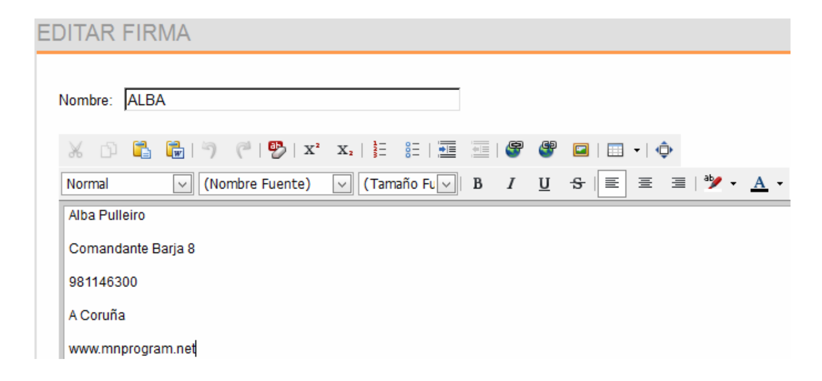
- **Seguimiento:** puedes poner banderas de colores a tus correos para tenerlos bien organizados. Botón derecho o Más Acciones.



- Incluir **Firma:**
  Menú, Configuración, y escoges firma, seleccionas Nuevo.



Confeccionas tu firma, y cuando envíes un correo ya aparecerá por defecto **(Recuerda marcar la opción Insertar Automáticamente).**



- **Reglas de Correo**: podrás asignar reglas de correo, como por ejemplo que todos los correos que vengan de una dirección de correo electrónica determinada se vaya a una carpeta que tienes creada.

- **Opciones:** solicita Confirmación de Entrega/Lectura, configura el correo para que envíe y reciba automáticamente, predefine los textos de la descripción de las actuaciones (cuando asocias correos a los Historiales o los envías desde los mismos) y muchas más opciones.

